

FINLOGIC: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2019 DELIBERATA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 0,141159 P.A.

- **Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e presa visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019**
- **Approvata la distribuzione di un dividendo ordinario pari a Euro 0,141159 p.a.**
- **Nominato il Consiglio di Amministrazione, il Presidente Onorario e il Collegio Sindacale**
- **Determinato il compenso del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale**
- **Conferito l'incarico di revisione contabile a EY S.p.A. per gli esercizi 2020-2022**

Bollate (MI), 29 aprile 2020

L'Assemblea degli Azionisti di **FINLOGIC (FNL: IM)** attiva nel settore dell'Information Technology con soluzioni complete per la codifica e l'identificazione automatica dei prodotti, si è riunita in data odierna, senza la partecipazione fisica dei soci, sotto la presidenza di Costantino Natale. Come specificato nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è avvenuto esclusivamente mediante il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98.

Bilancio di esercizio FINLOGIC S.p.A al 31 dicembre 2019 – Approvazione e destinazione dell'utile

L'Assemblea ha preso visione del Bilancio consolidato e ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2019, deliberando la seguente destinazione dell'utile d'esercizio, pari a Euro 1.624.349,00:

- Euro 624.349,00 a riserva straordinaria;

- Euro 1.000.000 a dividendo mediante distribuzione di un dividendo lordo pari a circa Euro 0,141159 p.a., relativamente alle n. 7.084.160 azioni ordinarie in circolazione.

Lo stacco della cedola avverrà il 15 giugno 2020 (*record date* il 16 giugno 2020) e il dividendo verrà posto in pagamento a partire dal 17 giugno 2020. Il dividend yield risulta pari a circa il 2,2%¹ mentre il pay-out ratio risulta pari a circa il 62% dell'utile della Capogruppo.

Principali risultati di Finlogic S.p.A. al 31 dicembre 2019

I **Ricavi** sono pari a Euro 23,7 milioni (Euro 21,6 milioni nel 2018), in crescita del +10%, principalmente trainati dalla divisione "Etichette" che segna una crescita del +12%, seguita dalla divisione "Prodotti Tecnologici" che aumenta del 4%.

L'**EBITDA**, pari a Euro 3,3 milioni, segna una crescita del +5% rispetto al 2018 (Euro 3,2 milioni) e corrisponde a un EBITDA margin del 13,4%².

L'**Utile Netto** si attesta a Euro 1,6 milioni rispetto a Euro 1,8 milioni nel 2018, per effetto dei maggiori ammortamenti correlati agli investimenti in attività immobilizzate.

La **Posizione Finanziaria Netta (cassa)** è pari a Euro -2,0 milioni (Euro -3,5 milioni al 31 dicembre 2018). La variazione è attribuibile ai maggiori flussi di cassa in uscita correlati agli investimenti in attività immobilizzate per Euro 2,9 milioni e alla distribuzione del dividendo per Euro 1 milione avvenuta nel primo semestre 2019.

¹ Calcolato sul prezzo di chiusura al 30/12/2019

² Calcolato sul Valore della Produzione

COMUNICATO STAMPA

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2019

I **Ricavi** sono pari a Euro 33,0 milioni, in crescita del 16% rispetto a Euro 28,4 milioni del 2018.

Il **Valore della Produzione** è pari a Euro 34,6 milioni, +17% rispetto a Euro 29,5 milioni nel 2018.

L'**EBITDA** è pari a Euro 4,7 milioni e registra una crescita del +13% rispetto al 2018 (Euro 4,2 milioni).

L'**EBITDA margin**³ si attesta al 13,7%, migliore rispetto al mercato di riferimento⁴.

L'**EBIT**, pari a Euro 3,2 milioni e corrispondente al 9% del Valore della Produzione, segna una crescita del +6% rispetto al 2018 (Euro 3,0 milioni).

Il **risultato ante-imposte (EBT)** si attesta a Euro 3,2 milioni (Euro 3,0 milioni nel 2018).

L'**utile di periodo**, pari a Euro 2,2 milioni, segna una crescita del 4% rispetto al 2018 (Euro 2,1 milioni).

L'**utile netto di pertinenza del gruppo** è pari a Euro 1,97 milioni (Euro 2,01 milioni nel 2018).

Il **Patrimonio Netto**, pari a Euro 15,6 milioni (di cui Euro 15,1 milioni di pertinenza del Gruppo), registra un aumento di Euro 1,7 milioni rispetto al 2018 (Euro 13,9 milioni).

La **Posizione Finanziaria Netta (cassa)** è pari a Euro -1,6 milioni rispetto a Euro -2,7 milioni al 31 dicembre 2018 (Euro -2,9 milioni al 30/06/2019). La variazione rispetto al 2018 è principalmente imputabile all'aumento dei debiti bancari a lungo termine, necessario per finanziare gli investimenti strutturali e le acquisizioni.

Nomina del Consiglio di Amministrazione, del Presidente Onorario e del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha deliberato il rinnovo del Consiglio di Amministrazione con la nomina dei componenti per il triennio 2020-2022, il cui mandato scadrà in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022. Al fine di dotare la Società di una governance in linea con le best practice di mercato, l'Assemblea ha stabilito in cinque il numero di consiglieri di amministrazione.

In particolare, sono stati nominati i candidati indicati nell'unica lista depositata dall'azionista BFCAPITAL S.r.l., titolare di n. 4.450.500 azioni ordinarie (pari al 62,82% del capitale sociale).

Il Consiglio di Amministrazione risulta, quindi, così composto:

- Costantino Natale – Presidente;
- Rosanna Battista – Consigliere;
- Cristiano Battista – Consigliere;
- Filippo Maria Volta – Consigliere;
- Giuseppe Zottoli - Consigliere Indipendente (ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998 - "TUF").

Il curriculum vitae dei Consiglieri è a disposizione del pubblico sul sito internet www.finlogicgroup.it, sezione Governance – Organi sociali.

L'Assemblea ha determinato il compenso complessivo annuo spettante al Consiglio di Amministrazione, in Euro 250.000, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e di eventuali fringe benefit, da suddividere tra i consiglieri nella misura che verrà individuata dal CdA. L'Assemblea ha altresì determinato, con

³ Calcolato sul valore della produzione

⁴ Fonte: Osservatorio 2019 GIPEA – Gruppo Italiano Produttori Etichette Autoadesive di Assografici relativo ai dati 2018

COMUNICATO STAMPA

decorrenza dall'esercizio 2021, emolumenti aggiuntivi di carattere variabile a favore dei consiglieri investiti di particolari deleghe, per un controvalore massimo di Euro 30.000 nel 2021 e di Euro 36.000 per l'esercizio 2022, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del prestatore, che saranno eventualmente erogati al raggiungimento di determinati obiettivi di EBITDA e PFN. L'attribuzione effettiva di tali compensi a favore dei consiglieri nelle condizioni sopra elencate sarà a discrezione del CdA stesso.

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale, l'Assemblea ha nominato Vincenzo Battista, fondatore e socio di maggioranza di Finlogic, nel ruolo di Presidente Onorario su proposta del Consiglio di Amministrazione e verificate le esigenze aziendali relazionali.

La nomina, a tempo indeterminato, deriva dal contributo che Vincenzo Battista ha apportato per l'affermazione e lo sviluppo della Società in questi anni, nonché per le relazioni strategiche intrattenute con gli stakeholder esterni al Gruppo.

Il Presidente Onorario avrà funzioni consultive, di rappresentanza e manterrà le relazioni esterne alla Società, in particolare con fornitori, Istituzioni e/o Enti pubblici o privati. Inoltre svolgerà il proprio incarico senza beneficiare di alcun compenso e di ogni altro emolumento, fatta eccezione per il rimborso spese.

L'Assemblea ha, inoltre, nominato i componenti del Collegio Sindacale, il cui mandato avrà durata pari a tre esercizi (2020-2022) e scadrà in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022. In particolare, sono stati nominati Sindaci tutti i candidati indicati nell'unica lista depositata dall'azionista BFCAPITAL S.r.l., titolare di n. 4.450.500 azioni (pari al 62,82% del capitale sociale) e segnatamente:

1. Quirico Arganese – in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;
2. Elisabetta Lenoci – in qualità di sindaco effettivo;
3. Gaetano Lacalamita – in qualità di sindaco effettivo;
4. Raffaele Capano – in qualità di sindaco supplente;
5. Vincenzo D'Ambrosio – in qualità di sindaco supplente.

L'Assemblea ha altresì approvato il compenso annuo spettante al Collegio Sindacale, pari a Euro 16.500. I curriculum vitae dei sindaci sono disponibili sul sito www.finlogicgroup.it, sezione Governance – Organi sociali.

Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale sulla base delle n. 2 proposte pervenute, ha conferito alla Società di revisione EY S.p.A, in continuità con il precedente mandato, l'incarico per la revisione legale del bilancio individuale della Società e del bilancio consolidato del Gruppo, nonché per la revisione contabile limitata alla relazione finanziaria consolidata al 30 giugno, per gli esercizi 2020-2022. L'Assemblea ha altresì approvato i relativi compensi annui.

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine dell'Assemblea, ha nominato quale Presidente e Amministratore Delegato Costantino Natale e quali consiglieri con deleghe Rosanna Battista e Cristiano Battista.

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio ha riconosciuto il possesso del requisito di indipendenza ai sensi dell'art. 148 comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998 in capo all'amministratore Giuseppe Zottoli.

Il Consiglio ha altresì valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza ex art. 148 comma 3 del D.Lgs n. 58/1998 in capo a tutti i membri del Collegio Sindacale.

Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.finlogicgroup.it e www.1info.it

Il Gruppo **Finlogic** è attivo nel settore dell'*Information Technology* con la realizzazione di soluzioni complete e innovative per la codifica e l'identificazione automatica dei prodotti attraverso l'utilizzo di codici a barre e della tecnologia RFID (*Radio Frequency Identification*). Il Gruppo fornisce sistemi integrati e personalizzati di etichettatura per la riconoscibilità e tracciabilità, coprendo l'intera catena del valore (*hardware, software, materiale di consumo e assistenza tecnica*). Con stabilimenti produttivi in Puglia, Lombardia ed Emilia Romagna ed ufficio commerciale e tecnico nel Lazio nel Piemonte e in Toscana, impiega circa 220 dipendenti ed è *partner* di riferimento e fornitore strategico di numerosi clienti operanti in diversi settori produttivi, dal *food* al farmaceutico, dalla logistica alla chimica, dalla *security* al sanitario.

ISIN Azioni ordinarie: IT0005256323 - ISIN Warrant denominati "Warrant FINLOGIC 2017-2020": IT0005256349.

Per maggiori informazioni:

FINLOGIC SpA

Emittente

Giovanni Chiri

investorrelator@finlogicgroup.it

T: +39 02 96741014 | +39 080 3050511 Via G.

Ferraris, 125 - 20021 Bollate (Mi)

www.finlogicgroup.it

IR TOP CONSULTING

Financial Media Relations

Domenico Gentile - Antonio Buozzi

ufficiostampa@irtop.com

T: +39 02 45473884

Via Bigli, 19 - 20121 Milano

www.irtop.com - www.aimnews.it

INTEGRAE SIM

NomAd e Specialist

Via Meravigli 13 - 20123 Milano

T +39 02 87208720

info@integraesim.it